

Zarządzenie nr 34/15
Burmistrza Kamięńska
z dnia 8 maja 2015 r.

w sprawie instrukcji przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz finansowania terroryzmu.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 roku poz. 594 ze zm.), w związku z art. 15a ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 455) zarządzam co następuje:

§ 1. Wprowadzam „Instrukcję postępowania w zakresie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz finansowania terroryzmu”, nazywaną dalej „Instrukcją” stanowiącą załącznik Nr 1 do Zarządzenia.

§ 2. 1. Wyznaczam Koordynatora ds. współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej w osobie Skarbnika Gminy.

2. W razie jego nieobecności funkcję tę pełnić będzie Sekretarz Gminy.

§ 3. Zobowiązuję Koordynatora, o którym mowa w § 2 do:

- 1) monitorowania realizacji postanowień niniejszego Zarządzenia i przedstawiania propozycji jego uzupełniania lub zmiany treści;
- 2) przedstawiania propozycji szkoleń w zakresie stosowania Instrukcji;
- 3) okresowej analizy powiadomień GIIF o podejrzeniu wprowadzania do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł i przedstawienia raportu Burmistrzowi Kamięńska.

§ 4. Zobowiązuję Kierowników Referatów do zapoznania podległych pracowników z treścią przepisów „Instrukcji” oraz odebrania oświadczenia o powyższym potwierdzonego podpisem wg załącznika nr 2 do Zarządzenia.

§ 5. Traci moc Zarządzenie Nr 79/07 Burmistrza Kamięńska z dnia 23 listopada 2007 roku w sprawie ustanowienia koordynatora d/s współpracy z GIIF oraz wprowadzenia instrukcji postępowania w zakresie zapobiegania przestępstwu – art. 299 kodeksu karnego zmienionego Zarządzeniem 54/08 Burmistrza Kamięńska z dnia 9 września 2008 r.

§ 6. Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Kamięnsk.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Bogdan Pawłowski